

**PEJALI. V S.A.**

*Aktiengesellschaft*

mit Sitz in: **L-1219 Luxemburg, 17, Rue Beaumont.**

R.C.S. Luxemburg, Sektion B Nummer 163 107

**AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG**

vom **20. Dezember 2016**

**Nr. 42432**

Im Jahre zweitausendsechzehn,  
am zwanzigsten Tag des Monats Dezember.

Vor Uns Notar **Jean-Joseph WAGNER**, mit dem Amtssitz in  
Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),

versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die  
Aktionäre der Gesellschaft „**PEJALI. VS.A.**“, (die „**Gesellschaft**“), eine  
Aktiengesellschaft mit Sitz in 17, Rue Beaumont, L-1219 Luxemburg,  
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht von  
und zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 163 107, gegründet gemäß  
notarieller Urkunde aufgenommen am 19. August 2011, und welche im  
*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (das „**Mémorial** «) unter  
der Nummer 2606 vom 26. Oktober 2011 veröffentlicht wurde.

Die Satzung der Gesellschaft wurde seit ihrer Gründung niemals  
abgeändert.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Frau **Sophie ERK**,  
Angestellte, berufsansässig in Luxemburg (der „**Vorsitzende**“).

Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Herrn **Brendan D. KLAPP**,  
Angestellter, berufsansässig in Beles, Luxemburg.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Herrn **Antonio FERNANDES**, Angestellter, berufsansässig in Luxemburg.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:

I.- Daß die **Tagesordnung** für die Generalversammlung wie folgt lautet:

### **TAGESORDNUNG**

1.- Vorzeitige Auflösung der Gesellschaft.

2.- Ernennung eines Liquidators und Festlegung seiner Befugnisse.

3.- Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder und an den Aufsichtskommissar.

II.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste, sowie eine beglaubigte Ablichtung der durch die erscheinenden Aktionäre vorgebrachten Aktienzertifikate und die Vollmacht des vertretenen Aktionärs werden von den anwesenden Aktionäre, dem Verwaltungsvorstand und vom amtierenden Notar unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigelegt um mit derselben einregistriert zu werden.

III.- Sämtliche **fünfhundert (500) voll eingezahlte Stammaktien** ohne Nennwert, die das gesamte Gesellschaftskapital in Höhe von **FÜNFZIGTAUSEND EURO (50'000.- EUR)** darstellen sind auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten; die anwesenden oder vertretenen Aktionäre bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären vorweg Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so daß auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV.- Die gegenwärtige Generalversammlung die sämtliche Aktien der Gesellschaft vertritt; wurde ordnungsgemäß einberufen und kann in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten.

Der Vorsitzende erklärt daraufhin die Gründe, welche den Verwaltungsrat dazu bewegten der Generalversammlung diese Tagesordnung zu unterbreiten.

Nach Diskussion nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

### **ERSTER BESCHLUß**

Die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt die Gesellschaft „**PEJALI. V S.A.**“ mit sofortiger Wirkung aufzulösen und dieselbe in Liquidation zu setzen.

### **ZWEITER BESCHLUß**

Die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre bestellt zum alleinigen Liquidator der Gesellschaft:

Herr **Robert REGGIORI**, *expert-comptable*, geboren zu Metz (Frankreich), am 15. November 1966, berufsansässig in 17, Rue Beaumont, L-1219 Luxemburg (der „**Liquidator**“).

Der Liquidator hat die weitestgehenden Befugnisse, so wie dieselben durch das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und durch die späteren Abänderungsgesetze vorgesehen sind, um die Liquidation durchzuführen.

Er kann alle Handlungen durchführen, welche in Artikel 144 und 145 des vorerwähnten Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehen sind, ohne eine vorherige Genehmigung der Aktionäre einholen zu müssen.

Der Liquidator kann dazu den Herrn Hypothekenbewahrer ausdrücklich von jeglicher Offizielleintragung entbinden, auf eventuelle Hypotheken, Vorzugs- oder Auflösungsrechte verzichten, sowie, bei oder ohne Zahlung, die Streichung aller Transkriptionen, Hypotheken- oder Privilegieneintragungen vornehmen.

Der Liquidator kann, unter seiner Verantwortung, für einzelne und bestimmte Operationen, seine Befugnisse ganz oder teilweise an einen oder mehrere Bevollmächtigte übertragen.

Er ist nicht verpflichtet, ein Inventar der Gesellschaft zu erstellen und kann sich auf die Konten und Bücher der Gesellschaft berufen.

Der Liquidator kann die in Liquidation gesetzte Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig und uneingeschränkt vertreten.

### **DRITTER BESCHLUß**

Die Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt allen Verwaltungsratsmitgliedern und dem Aufsichtskommissar der Gesellschaft, volle und gänzliche Entlastung für die Ausübung ihrer respektiven Mandate zu erteilen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

**Worüber Protokoll.**

Aufgenommen in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit Uns dem amtierenden Notar, das vorliegende Protokoll unterschrieben.

Gezeichnet: S. ERK, B. D. KLAPP, A. FERNANDES, J.J. WAGNER.

-----  
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 21. Dezember 2016. Relation: EAC/2016/29911. Erhalten zwölf Euro (12.- EUR). Der Einnehmer, gezeichnet: SANTIONI.  
-----